

# **БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН**

## **Муниципальное образование «Каргасокский район»**

Составлен на основе решения Думы Каргасокского района №203 от 27.12.2018 г. «О бюджете муниципального образования «Каргасокский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы» принятом во втором чтении.

# Уважаемые жители и гости Каргасокского района!

В целях обеспечения прозрачности и открытости бюджетного процесса в Каргасокском районе представляем вам этот информационный сборник.

Здесь можно, не обладая специальными знаниями в сфере бюджетного законодательства, познакомиться с бюджетной политикой нашего района, с основными этапами бюджетного процесса и основными характеристиками бюджета муниципального образования «Каргасокский район» на период 2019-2021 годов, принятого во втором чтении.

Контактная информация:

636700, Томская область,  
с. Каргасок, ул. Пушкина, д. 31,  
Тел.: +7(38253)211-95, +7(38253)222-64,  
+7(38253)212-54 (факс),  
E-mail: [kargasok@findep.org](mailto:kargasok@findep.org)

График работы: с 9<sup>00</sup> до 17<sup>15</sup> (кроме субботы,  
воскресенья и праздничных дней)

Начальник Муниципального  
казенного учреждения  
Управление финансов  
Администрации  
Каргасокского района  
**Андрейчук Т.В.**

# Содержание

• Основные понятия.....	4
• Какие бывают бюджеты.....	5
• Основные нормативно-правовые акты, регулирующие бюджетный процесс .....	6
• Основные этапы составления проекта районного бюджета .....	7
• Динамика основных показателей социально-экономического развития Каргасокского района.....	8
• Цели и задачи бюджетной политики.....	9
• Основные характеристики районного бюджета .....	10
• Виды доходов бюджета.....	11
• Состав налоговых доходов районного бюджета.....	12
• Состав неналоговых доходов районного бюджета .....	13
• Виды безвозмездных поступлений районного бюджета .....	14
• Состав безвозмездных поступлений районного бюджета ..	15
• Прочие безвозмездные поступления .....	16
• Бюджетные расходы.....	17
• Муниципальная программа «Повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Каргасокский район».....	21
• Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Каргасокский район» .....	25
• Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Каргасокский район».....	27
• Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район» .....	30
• Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район».....	34
• Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район».....	36
• Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» .....	38

# 1. Общие сведения о бюджете

## 1.1. Основные понятия

**Бюджет** – это форма образования и расходования денежных средств на финансовое обеспечение определенных задач и функций на определенный период.

**Дефицит бюджета** – превышение расходов бюджета над его доходами.

**Профицит бюджета** – превышение доходов бюджета над его расходами.

**Расходные обязательства** – это обязанность в соответствии с нормативным актом или договором предоставить кому-либо средства из соответствующего бюджета.

**Бюджетные ассигнования** – предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения расходных обязательств этого года.

**Муниципальная программа** – документ стратегического планирования, с комплексом мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам исполнения и финансовым ресурсам, призванных обеспечить эффективное достижение целей и задач социально – экономического развития Каргасокского района.

**Межбюджетные трансферты** – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы другому бюджету бюджетной системы.

**Бюджетная система** – это совокупность видов бюджетов публично-правовых образований. И бюджет МО «Каргасокский район» и бюджеты сельских поселений являются местными бюджетами. Вместе они образуют консолидированный бюджет Каргасокского района;

**Муниципальный долг** – это обязательства муниципального образования по ценным бумагам, бюджетным кредитам, кредитам кредитных организаций или по муниципальным гарантиям;

**Долговая нагрузка** – отношение муниципального долга к объему доходов без учета финансовой помощи.

# Какие бывают бюджеты?



## 1.2. Основные нормативно-правовые акты, регулирующие бюджетный процесс в Каргасокском районе.

- 1) Бюджетный кодекс Российской Федерации.
- 2) Федеральный Закон №131-ФЗ от 6.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
- 3) Решение Думы Каргасокского района от 18.12.2013 года №253 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Каргасокском районе».
- 4) Решение Думы Каргасокского района от 23.10.2013 №235 «О создании дорожного фонда муниципального образования «Каргасокский район»».
- 5) Решение Думы Каргасокского района от 18.02.2015 года №346 «Об утверждении порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений и их расходования».
- 6) Постановление Администрации Каргасокского района от 20.01.2015 года №11 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Каргасокский район», их формирования и реализации».
- 7) Постановление Администрации Каргасокского района от 10.11.2015 года №178 «Об утверждении порядка формирования муниципального задания и порядка финансового обеспечения выполнения муниципального задания».
- 8) Постановление Администрации Каргасокского района от 18.03.2014 №47 «О порядке осуществления полномочий органом внутреннего муниципального финансового контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю в муниципальном образовании «Каргасокский район»».
- 9) Постановление Администрации Каргасокского района от 29.05.2012 №89 «О порядке ведения Реестра расходных обязательств муниципального образования «Каргасокский район»».
- 10) Постановление АКР от 29.06.2017 №175 «Об утверждении Порядка осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности и предоставления субсидий на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности».
- 11) Приказ Управления финансов АКР №1 от 12.01.2015 года «Об утверждении положения о порядке открытия и ведения лицевых счетов в муниципальном казенном учреждении Управление финансов Администрации Каргасокского района».
- 12) Приказ Управления финансов АКР от 8.02.2016 года №3 «Об утверждении Порядка ведения сводной бюджетной росписи».
- 13) Приказ Управления финансов АКР от 8.02.2016 года №4 «О порядке составления и ведения кассового плана».
- 14) Приказ Управления финансов АКР от 19.03.2015 года №6 «Об утверждении порядка исполнения бюджета муниципального образования «Каргасокский район» по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета».
- 15) Приказ Управления финансов АКР от 25.04.2011 года №25 «О порядке блокировки расходов».

## 1.3. Основные этапы составления проекта районного бюджета.

**1. Составление проекта бюджета** – это прогнозирование объема доходов на очередной 3-х летний период и планирование направлений расходования бюджетных средств (в первую очередь – на исполнение уже действующих расходных обязательств (РО), а затем, при наличии финансовых возможностей – на принимаемые (т.е. новые) РО), начинается за 7 месяцев до окончания текущего года.

**2. Рассмотрение проекта районного бюджета** Думой Каргасокского района происходит в двух чтениях. Орган муниципального финансового контроля готовит заключение на проект бюджета. По проекту районного бюджета проводятся публичные слушания. После принятия бюджета в 1 чтении он дорабатывается с учетом поступающих предложений и замечаний. Для рассмотрения бюджета в первом чтении проект представляется Администрацией Каргасокского района в Думу Каргасокского района до 1 ноября текущего года.

**3. Утверждается бюджет** решением Думы Каргасокского района до начала очередного финансового года и размещается на официальном сайте Каргасокского района. В течение года в утвержденный бюджет могут вноситься изменения в соответствии с правилами из Положения о бюджетном процессе.

**Бюджетный процесс** – регламентированная законодательством деятельность по составлению, рассмотрению, утверждению и исполнению бюджета, контролю за его исполнением, ведению бюджетного учета и составлению бюджетной отчетности.

## 2. Бюджетная политика

### 2.1. Динамика основных показателей социально-экономического развития Каргасокского района

	Ед. изм.	2017 год	2018 год	План на 2019 год	План на 2020 год	План на 2021 год
1. Численность населения (на конец года)	Чел.	19303	19183	18947	18698	18442
2. Число родившихся на 1000 человек населения	Чел.	14,1	12,8	12,2	14	13,6
3. Коэффициент миграционного прироста (на 1000 человек населения)	Чел.	-16,3	-16,3	-15,2	-15,2	-15,2
4. Ввод в действие жилых домов	Кв. м. общ. площади	3620	3600	3600	3600	3600
5. Среднемесячная зарплата работников (по кругу крупных и средних организаций)	Руб.	55304,3	58069,5	60973	63717	66584
6. Уровень регистрируемой безработицы на конец года	%	3,4	3,7	3,8	3,9	4,0
7. Коэффициент напряженности на рынке труда	Чел.	1,9	1,9	1,9	1,9	2,0



## 2.2. Цели и задачи бюджетной политики

Основной целью бюджетной политики на 2019-2021 годы остаётся обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов при безусловном исполнении всех принятых обязательств.

Достижению заявленной цели будет способствовать решение следующих задач:

- *Реализация Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года»;*
- *Совершенствование бюджетных процедур в целях повышения эффективности планирования и расходования бюджетных средств;*
- *Внедрение инициативного бюджетирования на территории Каргасокского района.*

Основными принципами бюджетной системы являются:

- *Самостоятельность бюджетов;*
- *Сбалансированность бюджетов;*
- *Прозрачность бюджетных процедур;*
- *Адресность бюджетных средств;*
- *Целевой характер бюджетных средств;*
- *Эффективность использования средств.*

## 2.3. Основные характеристики районного бюджета (млн. руб.)

	ДОХОДЫ	РАСХОДЫ	Дефицит (-) Профицит (+)
2016 г. – фактически исполнено	1 279,6	1 326,8	-47,2
2017 г. – фактически исполнено	1 229,1	1 317,9	-119,1
2018 г. – фактически исполнено	1 314,9	1 358,0	-43,1
<b>2019 г. – план</b>	<b>1 206,8</b>	<b>1 233,8</b>	<b>-27</b>
<b>2020 г. – план</b>	<b>1 141,2</b>	<b>1 163,2</b>	<b>-22</b>
<b>2021 г. – план</b>	<b>1 149,8</b>	<b>1 164,8</b>	<b>-15</b>

### Источники финансирования дефицита бюджета:

*Источниками финансирования дефицита бюджета являются:*

*- изменения остатков бюджетных средств на начало финансового года (в 2019-2021 пока не запланированы);*

*- разница между полученными и погашенными кредитами, предоставленными областным бюджетом*



## 2.4. Виды доходов бюджета

**Доходы бюджета** - поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства.

В соответствии с бюджетным законодательством в бюджеты муниципальных районов поступают следующие основные виды доходов (по установленным нормативам):

- **налоговые**: налог на доходы физических лиц; налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения; единый налог на вмененный доход; акцизы на бензин, дизельное топливо и моторные масла; государственная пошлина; земельный налог с межселенных территорий;

- **неналоговые**: арендная плата за пользование землей и другим муниципальным имуществом, плата за негативное воздействие на окружающую среду, доходы от продажи муниципального имущества, штрафы за некоторые виды нарушений;

- **безвозмездные поступления**: межбюджетные трансферты из других уровней бюджета, а также от физических и юридических лиц.

**План по доходам районного бюджета составляет:**

2019 год	2020 год	2021 год
1 206,8 млн. руб.	1 141,2 млн. руб.	1 149,8 млн. руб.

## 2.5. Состав налоговых доходов районного бюджета (млн. руб.)

	Норматив отчислений, %	Поступило в 2017 г	Поступило в 2018 г	План на		
				2019	2020	2021
Налог на доходы физических лиц – с территорий поселений/межселенных территорий	15/25	206,1	207,0	195	204,8	210,9
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	30	7,8	7,1	6,2	6,3	8,1
Единый налог на вмененный доход	100	10,6	8,3	8,4	8,4	2,1
Акцизы на бензин, дизельное топливо и моторные масла 2019/2020, 2021	0,4095/ 0,4289	10,0	9,3	10,5	11,4	18,7
Государственная пошлина		1,4	1,5	1,5	1,5	1,6
Другие		1,2	0,4	0,3	0,4	0,4
<b>ВСЕГО</b>		<b>237,1</b>	<b>233,6</b>	<b>221,9</b>	<b>232,8</b>	<b>241,8</b>

## 2.6. Состав неналоговых доходов районного бюджета (млн. руб.)

	Получено в 2017	Получено в 2018 г	План на		
			2019 г	2020 г	2021 г
Доходы от аренды земли	43,4	43,4	41,0	41,0	41,0
Доходы от аренды имущества	1,4	1,4	1,5	1,5	1,3
Платежи при пользовании природными ресурсами	11,3	8,8	2,6	2,6	2,6
Доходы от платных услуг и компенсации затрат	3,2	3,8	2,2	2,5	2,5
Доходы от продажи активов	1,8	3,1	0,6	0,6	0,7
Штрафы, санкции	1,6	1,9	1,8	1,9	1,9
Прочие	0,5	-0,2	0,1	-	0,1
<b>Всего неналоговые доходы</b>	<b>63,2</b>	<b>62,1</b>	<b>49,8</b>	<b>50,1</b>	<b>50,1</b>

## 2.7. Виды безвозмездных поступлений районного бюджета

**ДОТАЦИИ** - средства, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без определения конкретной цели использования, в целях выравнивания бюджетной обеспеченности и сбалансированности бюджетов

**СУБСИДИИ** - средства, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств нижестоящего бюджета

### **МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ**

**СУБВЕНЦИИ** - средства, предоставляемые на обеспечение исполнения передаваемых отдельных государственных полномочий

**ИНЫЕ межбюджетные трансферты** – средства, предоставляемые в случаях и порядке предусмотренных законами Томской области

**БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  
ПОСТУПЛЕНИЯ  
от граждан и юридических лиц**

Возвраты неиспользованных межбюджетных трансфертов – разница между полученными в районный бюджет и возвращенными из районного бюджета остатками неиспользованных межбюджетных трансфертов прошлых лет.

## 2.8. Состав безвозмездных поступлений районного бюджета

млн. руб.

	Получено в 2017 году	Получено в 2018 году	План на		
			2019 г	2020 г	2021 г
Дотации	155,1	173,6	171,3	160,3	159,8
Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий	452,9	544,9	553,1	555,5	555,6
Субсидии на софинансирование и иные МБТ	290,2	271,1	171,7	103,5	103,5
Прочие безвозмездные поступления (в т. ч. по договорам о социальном партнерстве)	38,5	41,5	38,9	38,9	38,9
Возвраты неиспользованных межбюджетных трансфертов	-7,9	- 12,0	-	-	-
<b>ВСЕГО</b>	<b>928,8</b>	<b>1019,1</b>	<b>935,0</b>	<b>858,2</b>	<b>857,8</b>

## 2.9. Прочие безвозмездные поступления

Это, в основном, безвозмездные поступления от негосударственных организаций – недропользователей, работающих на территории района, в рамках договоров о социальном партнерстве.

млн. руб.

	Поступило в 2017 г	Поступило в 2018 г	Прогноз поступления в 2019, 2020, 2021 гг
ОАО "Томскнефть"	16,4	16,4	16,4
ОАО "Востокгазпром"	7,0	10,0	5,3
ООО "Газпромнефть-Восток"	8,0	8,0	8,0
ПАО "НК Руснефть"	2,5	2,5	2,5
ООО "НордИмперил"	1,1	1,1	1,1
ООО "Альянснефтегаз"	0,4	0,4	0,4
ООО "СН-Газдобыча"	0,3		
ОАО "ВТК"	0,3		
ОАО "Газпром-Трансгаз-Томск"	1,6	3,1	4,0
ОАО "Транснефть - Центральная Сибирь"	1,0		1,2
<b>Всего поступлений</b>	<b>38,5</b>	<b>41,5</b>	<b>38,9</b>



## 2.10. Бюджетные расходы

Расходование средств районного бюджета идет на исполнение расходных обязательств нашего района в соответствии с его полномочиями.

Особенностью формирования расходной части бюджета на 2019-2021 годы является его программный характер (более 90 % расходов запланированы на исполнение 8 утвержденных муниципальных программ).

**Приоритетными направлениями расходов являются:**

- расходы на социальную сферу (образование, культура, физкультура и спорт, социальное обеспечение);  
млн. руб.

2019 год	2020 год	2021 год
901,4	870,8	873,4
<i>или 73,06 % всех расходов</i>	<i>или 74,86 % всех расходов</i>	<i>или 74,98 % всех расходов</i>

- расходы на поддержку реального сектора экономики (субсидирование внутрирайонных пассажирских перевозок, поддержка развития сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства, жилищно-коммунального хозяйства, дорожная деятельность);  
млн. руб.

2019 год	2020 год	2021 год
170,9	115,5	106,7
<i>или 13,85 % всех расходов</i>	<i>или 9,93 % всех расходов</i>	<i>Или 9,07 % всех расходов</i>

- предоставление финансовой помощи бюджетам сельских поселений района:

млн. руб.

	<b>Дотации</b>	<b>ИМБТ</b>
<b>2019 год</b>	81,8	142,4
<b>2020 год</b>	80,5	109,5
<b>2021 год</b>	80,3	97,3

(ИМБТ – иные межбюджетные трансферты)

**дотации** предоставляются с целью выравнивания бюджетной обеспеченности поселений, а **иные межбюджетные трансферты** – с целью софинансирования расходов, имеющих целевое назначение (например: на дорожную деятельность, на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций, на развитие физкультуры и спорта, на организацию временных рабочих мест и др.)

- в том числе расходы капитального характера (приобретение, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности).

млн. руб.

<b>2019 год</b>	<b>2020 год</b>	<b>2021 год</b>
67,4	32,5	36,5

## 2.11. Расходы бюджета по отраслям муниципального хозяйства

Код	Наименование	План на 2019год, тыс. руб.	План на 2020год, тыс. руб.	План на 2021год, тыс. руб.
<b>0100</b>	<b>ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ</b>	<b>74268,9</b>	<b>89649,6</b>	<b>97370,4</b>
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1961,9	1961,9	1961,9
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	2773,9	2784,0	2754,4
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	42862,0	43108,5	42746,7
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	13828,9	13867,9	13780,1
0111	Резервные фонды	2000,0	3000,0	3000,0
0113	Другие общегосударственные вопросы	10842,2	23527,2	33127,2
<b>0200</b>	<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА</b>	<b>2205,7</b>	<b>2195,2</b>	<b>2270,3</b>
0203	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	2205,7	2195,2	2270,3
<b>0400</b>	<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА</b>	<b>69908,0</b>	<b>16530,3</b>	<b>4753,3</b>
0401	Общэкономические вопросы	226,7	226,7	226,7
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	1681,3	1673,6	1673,6
0408	Транспорт	10950,0	150,0	598,0
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	56295,0	13725,0	1500,0
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	755,0	755,0	755,0
<b>0500</b>	<b>ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО</b>	<b>100956,8</b>	<b>98975,9</b>	<b>100919,6</b>
0501	Жилищное хозяйство	281,6	281,6	281,6
0502	Коммунальное хозяйство	93680,0	91680,0	93680,0
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	6995,2	7014,3	6958,0

<b>0700</b>	<b>ОБРАЗОВАНИЕ</b>	<b>772753,0</b>	<b>772201,4</b>	<b>774700,0</b>
0701	Дошкольное образование	192474,5	174147,8	174147,8
0702	Общее образование	500749,1	518510,8	520510,8
0703	Дополнительное образование детей	35314,0	35759,7	36173,3
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	370,0	370,0	370,0
0707	Молодежная политика	4930,0	5692,5	5692,5
0709	Другие вопросы в области образования	38915,4	37720,6	37805,6
<b>0800</b>	<b>КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ</b>	<b>53348,4</b>	<b>40595,9</b>	<b>40533,7</b>
0801	Культура	47554,7	34783,5	34776,4
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	5793,7	5812,4	5757,3
<b>1000</b>	<b>СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА</b>	<b>51413,0</b>	<b>50939,5</b>	<b>50955,9</b>
1003	Социальное обеспечение населения	5329,8	4833,2	4833,2
1004	Охрана семьи и детства	46083,2	46106,3	46122,7
<b>1100</b>	<b>ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ</b>	<b>23921,8</b>	<b>7080,9</b>	<b>7180,9</b>
1101	Физическая культура	4494,6	4178,7	4278,7
1102	Массовый спорт	18725,0	2200,0	2200,0
1103	Спорт высших достижений	702,2	702,2	702,2
<b>1300</b>	<b>ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА</b>	<b>3200,0</b>	<b>4575,0</b>	<b>5779,0</b>
1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	3200,0	4575,0	5779,0
<b>1400</b>	<b>МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</b>	<b>81809,1</b>	<b>80457,0</b>	<b>80292,7</b>
1401	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	59430,6	59676,2	59044,1
1403	Прочие межбюджетные трансферты общего характера	22378,5	20780,8	21248,6
<b>ИТОГО</b>		<b>1233784,7</b>	<b>1163200,6</b>	<b>1164755,7</b>

**Муниципальная программа  
«Повышение энергоэффективности  
в муниципальном образовании  
Каргасокский район»**

*Утверждена постановлением Администрации Каргасокского района от 13.10.2015 №154 период реализации 2016-2021 гг.*

**Программа является комплексным и системным планом действий для поэтапной реализации энергоресурсосберегающих мероприятий на территории Каргасокского района.**

**Программа предусматривает проведение комплекса мероприятий, направленных на реализацию имеющегося в районе потенциала энергосбережения**



## Целью программы является повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Каргасокский район»

Показатели цели	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов объектами социальной сферы, %	0,5	0,5	0,5	0,5
Сокращение расхода топлива котельными, %	0	0	0,3	2,0
Сокращение потребления бензина муниципальным автотранспортом, %	0	0	0,5	1,0

### Объем финансирования Программы

Тыс. руб.

Наименование подпрограмм	2019 год	2020 год	2021 год
Эффективное использование энергоресурсов в социальной сфере Каргасокского района»	0	0	2000,0
Повышение энергетической эффективности в ЖКХ Каргасокского района	3500,0	3500,0	3500,0
Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе	0	0	500
Обеспечивающая подпрограмма	6 431,9	6 451,0	6 394,7
<b>Итого</b>	<b>9 931,9</b>	<b>9 951,0</b>	<b>12 694,7</b>

## Основные направления расходования средств на реализацию Программы в 2019-2021 гг.

Ремонт ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения, замена оборудования в котельных

Ремонт ветхих сетей электроснабжения, замена оборудования в дизельных электростанциях

Повышение числа высокоэкономичных транспортных средств муниципальной

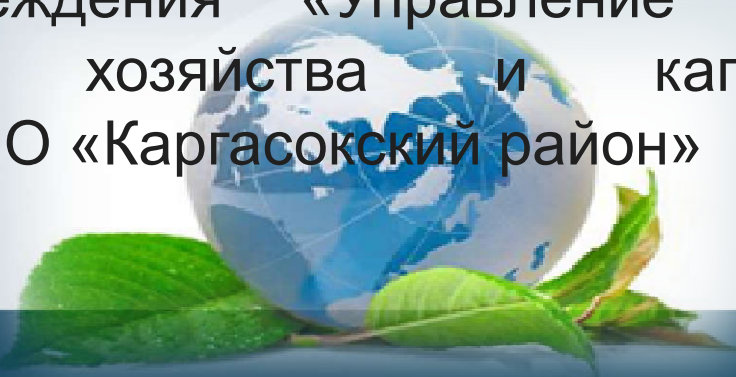
принадлежности

Обеспечение деятельности Муниципального

казенного учреждения «Управление жилищно-

коммунального хозяйства и капитального

строительства МО «Каргасокский район»





**Муниципальная программа  
«Обеспечение безопасности  
жизнедеятельности населения  
муниципального образования  
«Каргасокский район»**

*Утверждена постановлением Администрации  
Каргасокского района от 15.10.2015 № 155*



## Цель и задачи муниципальной программы

### Цель:

- Повышение уровня безопасности населения муниципального образования «Каргасокский район»

### Задачи:

- 1. Обеспечение надлежащего уровня антитеррористической защищенности и защиты от проявлений экстремистской деятельности на территории муниципального образования «Каргасокский район».
- 2. Снижение уровня преступности и уровня наркомании.
- 3. Создание условий для сокращения количества лиц, погибших в результате ДТП, количества ДТП.

## Показатели цели муниципальной программы

Показатели цели	2018	2019	2020	2021
Сокращение количества погибших в результате ДТП, преступных посягательств - до, чел.	6	6	6	5
Сокращение количества пострадавших в результате ДТП, преступных посягательств - до, чел.	280	280	275	275

## Объем финансирования Программы

Наименование подпрограмм	2019 год	2020 год	Тыс. руб. 2021 год
Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального образования «Каргасокский район»	0	0	0
Профилактика преступности и наркомании	50	50	50
Повышение безопасности дорожного движения	0	0	0
Итого	50	50	50

## Основная направленность мероприятий Программы в 2019-2021 гг

- Обеспечение надлежащего уровня антитеррористической защищенности и защиты от проявлений экстремистской деятельности на территории муниципального образования «Каргасокский район»
- Создание условий для сокращения количества лиц, погибших в результате ДТП, количества ДТП
- Привлечение граждан Российской Федерации к охране общественного порядка на территории муниципального образования «Каргасокский район»
- Программа реализуется в том числе и за счет смет учреждений

**Муниципальная программа  
«Развитие молодёжной политики,  
физической культуры  
и спорта на территории  
муниципального образования  
«Каргасокский район»**

*Утверждена постановлением  
Администрации Каргасокского района  
от 11.10.2015 года №175  
период реализации 2019 – 2021 гг*

**Целью муниципальной программы является создание условий для развития физической культуры и спорта и эффективной молодежной политики в муниципальном образовании «Каргасокский район»**

ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕЛИ	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Доля населения муниципального образования «Каргасокский район», систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	30,5	30,5	30,6	30,6
Удельный вес молодежи (14 - 30 лет), положительно оценивающей возможности для развития и самореализации молодежи в Каргасокском районе, %	14,0	14,0	14,1	14,2

**Объем финансирования Программы**

тыс. руб.

Наименование подпрограмм	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
«Развитие физической культуры и спорта на территории Каргасокского района»	36 988,8	23 321,8	6 480,9	6 480,9
«Развитие эффективной молодежной политики и патриотического воспитания в Каргасокском районе»	192,0	100,0	100,0	100,0

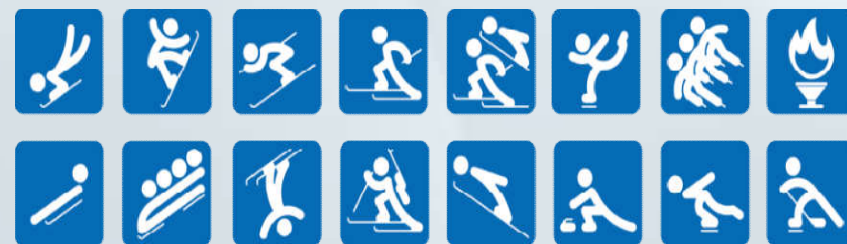
**Программа является комплексным и системным планом мероприятий для поэтапного увеличения численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом**

**Программа предусматривает реализацию комплекса мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом на территории Каргасокского района**



## Основные направления расходования средств на реализацию Программы в 2019 году

- Организация и проведение официальных спортивно-массовых мероприятий среди населения на территории Каргасокского района;
- Организация участия сборных команд Каргасокского района в официальных межмуниципальных, региональных и всероссийских физкультурно-спортивных мероприятиях;
- Стимулирование спортсменов Каргасокского района и их тренеров к высоким спортивным достижениям;
- Укрепление материально-технической базы отрасли спорта путем приобретения спортивного инвентаря и оборудования;
- Реализация крупного инвестиционного проекта по реконструкции стадиона «Юность» в с. Каргасок;
- Организация участия талантливой молодёжи в региональных форумах, конкурсах, фестивалях.



**Муниципальная программа  
«Обеспечение доступным и  
комфортным жильем и  
коммунальными услугами жителей  
муниципального образования  
«Каргасокский район»**

*Утверждена постановлением  
Администрации Каргасокского района от 27.10.2015 №160*

## Цели программы

1. Повышение доступности жилья и улучшение качества жилищного обеспечения населения муниципального образования «Каргасокский район»

2. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению муниципального образования «Каргасокский район»

### Показатели цели №1

- ✓ Доля граждан, улучшивших жилищные условия в рамках подпрограмм, от общей численности признанных участниками, 2018 г. – 93,48 %, 2019 г. – 95,56 %, 2020 г. – 93,73%, 2021 г. – 94%.
- ✓ Доля ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, которым оказана помощь в ремонте жилых помещений, в общей численности ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов,
- ✓ 2018 г. – 4,4%, 2019 г. – 5 %, 2020 г. – 5,8%, 2021 г. – 6,1%.

### Показатели цели №2

- ✓ Доля жилищного фонда, оборудованного водопроводом:
  - 2018 г. – 64,52 %, 2019 г. – 64,52%, 2020 г. – 64,52%, 2021 г. – 64,52%.
- ✓ Доля газифицированного жилищного фонда:
  - 2018 г. – 38,1 %, 2019 г. – 39 %, 2020 г. – 43,1 %, 2021 г. – 44%.
- ✓ Количество аварий на объектах ЖКХ:
  - 2018 г. – 0 ед., 2019 г. – 0 ед., 2020 г. – 0 ед., 2021 г. – 0 ед.



### Объем финансирования Подпрограммы №1 «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда»

- 2018 г. – 480,6 тыс. рублей, 2019 г. – 0 тыс. рублей, 2020 г. – 0 тыс. рублей, 2021 г. – 0 тыс.
- Направление расходов – Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания.

### Объем финансирования Подпрограммы №2 «Чистая вода Каргасокского района»

- 2019 г. – 0 тыс. руб., 2020 г. – 0 тыс. руб., 2021 г. – 0 тыс. руб.
- Направления расходования средств – при получении софинансирования из областного бюджета – строительство станции водоподготовки и водопроводных сетей в с. Средний Васюган

### Объем финансирования Подпрограммы №3 «Устойчивое развитие сельских территорий Каргасокского района»

- 2018 г. – 2 399,6 тыс. рублей, 2019 г. – 905 тыс. рублей, 2020 г. – 833,2 тыс. руб., 2021 г. – 833,2 тыс. руб.
- Направление расходов: Предоставление государственной поддержки на улучшение жилищных условий гражданам, в том числе молодым семьям и молодым специалистам (количество семей, которым предоставлена государственная поддержка – 3 семей).

### Объем финансирования Подпрограммы №4 «Обеспечение жильем молодых семей в Каргасокском районе»

- 2018 г. – 2 066,4 тыс. руб., 2019 г. – 1 824,8 тыс. руб., 2020 г. – 1400 тыс. руб., 2021 г. – 1400 тыс. руб.
- Направление расходов - Оказание молодым семьям государственной поддержки в целях улучшения жилищных условий путем предоставления социальных выплат на приобретение жилых помещений или создание объекта индивидуального жилищного строительства (доля семей, получивших социальную выплату в текущем году, от общего числа участников подпрограммы - 30 %).





## Объем финансирования Подпрограммы №5 «Газификация Каргасокского района»



- 2018 г. – 2 100 тыс. рублей – строительство газораспределительных сетей в с. Вертикос и Каргасок (подводы к жилым домам на уже газифицированных участках)



## Объем финансирования Подпрограммы №6 «Оказание помощи в ремонте жилья ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

- 2018 г. – 2 282,8 тыс. рублей , 2019 г. – 2600 тыс. рублей, 2020 г. - 2600 тыс. рублей., 2021 г. – 2600 тыс. руб.
- Направление расходов - Проведение ремонта жилых помещений ветеранов ВОВ и вдов участников ВОВ (количество отремонтированных жилых помещений, в которых проживают ветераны ВОВ и вдовы участников ВОВ – 3 ед.).



## Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма»

- Расходы на содержание Администрации Каргасокского района:

2018 г. – 48 074,3 тыс. рублей.

2019 г. – 47 813,9 тыс. рублей.

2020 г. – 48 060,0 тыс. рублей.

2021 г. – 47 698,2 тыс. рублей.



**Муниципальная программа  
«Развитие культуры и туризма в  
муниципальном образовании  
«Каргасокский район»**

*Утверждена постановлением  
Администрации Каргасокского района  
от 05.11.2015 №169»*

## Целью муниципальной программы является повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и туризма в МО «Каргасокский район»

Показатели цели	2018	2019	2020	2021
Индекс участия населения Каргасокского района в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, ед. на жителя.	10,7	10,7	10,7	10,7
Количество субъектов туристической деятельности, ед.	6	7	7	7

### Финансирование муниципальной программы

тыс. руб.

Подпрограммы	2018	2019	2020	2021
1. Развитие культуры в Каргасокском районе	101 240,8	57 390,5	44815,0	44807,9
2. Развитие внутреннего и внешнего туризма на территории Каргасокского района	10,3	20,0	20,0	20,0
3. Обеспечивающая подпрограмма	5625,9	5523,7	5542,4	5487,3

#### Направление расходования средств Подпрограммы №1

- Обеспечение деятельности Центральной районной библиотеки, Районного Дома культуры, Детской школы искусств;
- Организация проведения досуговых и праздничных мероприятий;
- Пополнение фондов Музея искусств народов Севера и библиотек;
- Развитие народных художественных промыслов;
- Проведение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий учреждений культуры;
- Совершенствование системы оплаты труда специалистов учреждений культуры в рамках реализации «дорожной карты»;
- Укрепление материально-технической базы учреждений культуры (при наличии софинансирования из областного бюджета – в 2019 и 2020 годах разработка проектной документации и строительство здания Центра культуры в с. Павлово) .

#### Направление расходования средств Подпрограммы №2

- В 2019 - 2021 годах планируется участие в областном проекте по туризму (софинансирование расходов на экскурсионные поездки детей по Томской области).

#### Направление расходования средств обеспечивающей подпрограммы

- Обеспечение деятельности Отдела культуры и туризма Администрации Каргасокского района.

**Муниципальная программа  
«Развитие образования в  
муниципальном образовании  
«Каргасокский район»**

*Утверждена постановлением Администрации  
Каргасокского района  
№203 от 07.12.2015*

## Цель программы: Повышение качества образования в муниципальном образовании «Каргасокский район»

Показатели цели программы и их значения (с детализацией по годам реализации)	Показатели цели	2018	План 2019	План 2020	План 2021
	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных образовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, %	98,77	98,85	98,87	98,91
	Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, поступивших в высшие учебные заведения, от общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестаты, %	53,5	54,0	54,5	55,0

### Финансирование программы

млн. руб.

Наименование подпрограммы	2018	2019	2020	2021
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования	696,6	684,2	690,2	688,7
Развитие инфраструктуры системы образования	23,2	14,8	34,7	38,7
Реализация полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству	36,0	46,1	46,1	46,1
Обеспечивающая подпрограмма	38,0	38,9	37,7	37,8
Всего	793,8	784,0	808,8	811,4

### Направление расходования средств

- Текущее содержание 19 школ, 11 детских садов, 2-х учреждений дополнительного образования (ДЮСШ и ДДТ), интерната «Ровесник»;
- Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для детей;
- Проведение мероприятий в сфере молодежной политики;
- Организация подвоза учащихся;
- Выплаты денежных средств приёмным родителям и опекунам на содержание детей;
- Материальная поддержка некоторым категориям семей с детьми;
- Обеспечение жильём детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей;
- В 2019-2021 году планируется проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений
- Обеспечение деятельности Управления образования, опеки и попечительства

**Муниципальная программа  
«Создание условий для  
устойчивого экономического  
развития муниципального  
образования «Каргасокский  
район»**

*Утверждена постановлением  
Администрации Каргасокского района  
от 27.11.2015 № 193*

## Цель программы: Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район»

### Показатели цели

- ✓ Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами: 2018 г. – 163 880 тыс. руб.; 2019 г. – 196 491 тыс. руб., 2020 г. – 196 491 тыс. руб., 2021 г. – 196 491 тыс. руб.



### Объем финансирования Подпрограммы №1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка сельского хозяйства»

- 2018 г. – 3 450,6 тыс. руб., 2019 г. – 1746,3 тыс. руб., 2020 г. – 1738,6 тыс. руб., 2021 – 1738,6 тыс. руб.
- Направление расходов – предоставление государственной и муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; предоставление государственной поддержки малым формам хозяйствования в сельском хозяйстве



### Объем финансирования Подпрограммы №2 «Охрана окружающей среды»

- Объем финансирования подпрограммы, тыс. руб.: 2018 г. – 4 441,0; 2019 г. – 2000,0, 2020 г. – 0,0; 2021 г. – 0,0.
- Направление расходов :
  - организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
  - организация природоохранных мероприятий на территории Каргасокского района.
- Ожидаемые результаты:
  - улучшение экологической обстановки в районе.



### Объем финансирования Подпрограммы №3 «Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района»

- Объем финансирования подпрограммы, тыс. руб.: 2018 г. – 91 875,7; 2019 г. – 67 245,0 2020 г. – 13 875,0, 2021 – 1 598,0.
- Направление расходов :
  - субсидирование пассажирских перевозок внутри Каргасокского района;
  - строительство и содержание автозимников и ледовых переправ, содержание автомобильных дорог местного значения между населенными пунктами Каргасокского района;
  - оказание финансовой помощи сельским поселениям на дорожную деятельность в границах населенных пунктов;
- Ожидаемые результаты:
  - сохранения количества действующих маршрутов на всех видах транспорта общего пользования;
  - обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района.



## **Объем финансирования Подпрограммы №4 «Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений»**

- Объем финансирования подпрограммы, тыс. руб.: 2018 г. – 167 173,6; 2019 г. – 158 539,8; 2020 г. – 157 177,2; 2021 г. – 157 088,0.
- Направление расходов :
  - предоставление бюджетам сельских поселений дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности и сбалансированности бюджетов сельских поселений;
  - предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на решение вопросов местного значения.



## **Объем финансирования Подпрограммы №5 «Эффективное управление муниципальным имуществом МО «Каргасокский район»**

- Объем финансирования подпрограммы, тыс. руб.: 2018 г. – 34 004,0; 2019 г. – 29 846,4; 2020 г. – 700,0; 2021 г. – 700,0.
- Направление расходов:
  - проведение капитального ремонта недвижимого имущества муниципального образования «Каргасокский район», уборка мест общего пользования в домах с квартирами социального проживания по адресам: с. Каргасок, ул. Голещихина 45,47,79; проведение работ связанных со списанием движимого и недвижимого имущества;
  - подготовка к приватизации муниципального имущества;
  - приобретение недвижимого и движимого имущества в собственность муниципального образования «Каргасокский район» (выкуп здания Детского сада №22 «Снежинка» за счет средств областного бюджета).



## **Объем финансирования Подпрограммы №6 «Развитие муниципальной службы»**

- Объем финансирования подпрограммы, тыс. руб.: 2018 г. – 5,0; 2019 г. – 0,0, 2020 г. – 0,0, 2021 – 0,0.
- Направленность мероприятий подпрограммы:
  - организация обучения муниципальных служащих по программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации, организация участия муниципальных служащих в семинарах, прохождении стажировки.
- Ожидаемый результат:
  - повышение уровня компетентности и квалификации муниципальных служащих.
  - (Средства будут выделены за счет смет учреждений)





### **Объем финансирования Подпрограммы №7 «Развитие информационного общества в Каргасокском районе»**

- Объем финансирования подпрограммы, тыс. руб.: Объем финансирования подпрограммы, тыс. руб.: 2018 г. – 2 924,8; 2019 г. – 2999,8, 2020 г. – 2999,8, 2021 – 2999,8.
- Направление расходов :
  - обеспечение функционирования автоматизированной информационной системы «Реестр муниципальных услуг»;
  - сопровождение и поддержка сайта Администрации Каргасокского района;
  - информирование населения о деятельности органов местного самоуправления, о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования в печатных средствах массовой информации.
- Ожидаемые результаты:
  - обеспечение открытости деятельности органов местного самоуправления.



### **Объем финансирования Подпрограммы №8 «Обеспечивающая подпрограмма»**

- Объем финансирования подпрограммы, тыс. руб.: 2018 г. – 11 247,9; 2019 г. – 11 500,8, 2020 г. – 11 539,8, 2021 г. – 11 452,0.
- Направление расходов :
  - обеспечение деятельности Управления финансов Администрации Каргасокского района.



### **Объем финансирования Подпрограммы №9 «Доступная среда в Каргасокском районе»**

- Объем финансирования подпрограммы, тыс. руб.: 2019 г. – 100,0, 2020 г. – 0, 2021 г. – 0.
- Направление расходования средств: обустройство пандуса в Центральной районной библиотеке.

# Благодарим за внимание!

*Контактная информация:*

*636700, Томская область,*

*с. Каргасок, ул. Пушкина , д. 31,*

*Тел.: +7-(38253)211-95, +7-(38253)-222-64,*

*+7(38253)212-54 (факс),*

*E-mail: [kargasok@findep.org](mailto:kargasok@findep.org)*

*Управление финансов АКР*